

Teil 5 · Mitarbeiter, Schulung, Prüfmittel, Wartung

Einweisung belegen, Prüfmittel ohne Labor, Unterweisungen und Fristen. Fragen, die am Arbeitsplatz gestellt werden – mit dem Gerät in der Hand. Alle Fragen stammen aus echten Audits in kleinen und mittleren Betrieben (anonymisiert); Firmen- und Personennamen sind entfernt, Branchenbezüge bewusst stehen gelassen – übertragen Sie sie auf Ihren Betrieb.

7.1.3 Infrastruktur

7.1.5 Ressourcen zur Überwachung und Messung

7.2 Kompetenz

7.3 Bewusstsein

Nr.	Frage im Audit	Nachweis, den Sie sehen wollen	Branche
1	Zeigen Sie mir bitte Ihre Liste aller Messmittel und nehmen wir drei davon direkt von einem Montagearbeitsplatz: Woran erkenne ich am Gerät selbst, ob es gerade kalibriert ist und wann es wieder fällig ist?	Aktuelle Messmittelliste mit Fälligkeitsdaten, dazu drei Messmittel vor Ort mit Kalibrieraufkleber bzw. Kennzeichnung, die ich mit der Liste und dem jeweiligen Kalibrierschein abgleiche.	Produktion / Fertigung
2	Zeigen Sie mir ein laufendes Projekt, bei dem der Kunde Änderungen oder zusätzliche Anforderungen gestellt hat: Wo steht, was vereinbart war, und wie kam die Änderung bei Ihrem Mitarbeiter vor Ort an?	Auftragsbestätigung/Angebot, dokumentierte Änderung (z. B. E-Mail, Protokoll) mit Datum und Nachweis der Weitergabe an den Mitarbeiter, ggf. aktualisierte Arbeitsunterlagen.	Personal / Vermittlung
3	Zeigen Sie mir Ihre Prüfliste für die Reinigungsmaschinen: Welche Geräte sind aktuell im Einsatz und wann läuft bei jedem die nächste DGUV-Prüfung ab?	Geräteliste mit Prüfdatum und Fälligkeit je Gerät, dazu die Prüfplakette an zwei zufällig gewählten Maschinen im Lager oder Fahrzeug.	Gebäudereinigung
4	Wer hat bei Ihnen zuletzt geschweißt, und zeigen Sie mir seine aktuelle Qualifikation für genau das Verfahren und den Werkstoff, den er an diesem Auftrag verarbeitet hat.	Schweißerprüfbescheinigung mit Gültigkeitsdatum und Prüfbereich, Zuordnung des Schweißers zum Auftrag (Fertigungspapier oder Schweißprotokoll) und eine Übersicht zur Überwachung der Ablauftermine.	Produktion / Fertigung
5	Zeigen Sie mir die Anfahrtteilprüfung der letzten Schicht auf Maschine X: Wer hat geprüft, was wurde gemessen, und wer hat die Serie freigegeben?	Ausgefülltes Anfahrtprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Messwerten, Name/Kürzel des Prüfers und der Freigabe, plus Nachweis, dass bis zur Freigabe nichts als Gutteil verpackt wurde.	Produktion / Fertigung
6	Zeigen Sie mir das Gerät, das Sie am häufigsten für Kundenaufträge einsetzen: Woran sehe ich, dass es qualifiziert und aktuell kalibriert bzw. gewartet ist?	Gerätebuch bzw. Qualifizierungsunterlagen, aktuelles Kalibrier- oder Wartungszertifikat und Kennzeichnung am Gerät mit Fälligkeitsdatum.	Sonstige
7	Nehmen wir Ihren letzten gekündigten oder nicht verlängerten Wartungsvertrag, zum Beispiel wegen Hausverkauf: Wie haben Sie davon erfahren und was haben Sie danach unternommen?	Kündigungsschreiben oder Kundenakte mit Datum, Ihre Reaktion (z. B. Kontakt zum Käufer des Hauses, Angebot zur Vertragsübernahme) und eine Auswertung der Kündigungsgründe der letzten 12 Monate.	Handel

Nr.	Frage im Audit	Nachweis, den Sie sehen wollen	Branche
8	Nehmen wir Ihren letzten Auftrag: Zeigen Sie mir bitte, wie die Kundenanforderung (Zeichnung, Spezifikation) in Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Fertigung ankam, und welcher Revisionsstand an der Maschine tatsächlich lag.	Auftragsakte mit Kundenvorgaben, freigegebene Zeichnung/Stückliste mit Revisionsstand, Fertigungsauftrag und Arbeitsplan, Vergleich mit dem Papier am Arbeitsplatz in der Werkstatt.	Produktion / Fertigung
9	Zeigen Sie mir für eine Reinigungsmaschine, die gerade im Einsatz ist, wann sie zuletzt geprüft wurde und wie Sie sicherstellen, dass keine Maschine ohne gültige Prüfung rausgeht.	Geräteliste mit Prüfdatum und Fälligkeit, Prüfprotokoll bzw. Prüflakette am Gerät, Nachweis zum Umgang mit defekten oder überfälligen Geräten.	Gebäudereinigung
10	Zeigen Sie mir, wie Sie vor Baustellenbeginn die Gefahren für diese Baustelle bewerten und wie die Mitarbeiter vor Ort davon erfahren.	Gefährdungsbeurteilung oder Baustellen-Checkliste für ein aktuelles Projekt, Unterweisungsnachweis mit Unterschriften der Mitarbeiter, ggf. Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan oder Absprache mit anderen Gewerken.	Bau / Handwerk
11	Zeigen Sie mir, wie Sie sicherstellen, dass nur eingewiesene Mitarbeiter mit Höhenzugang oder Arbeitsbühne arbeiten und die Ausrüstung dafür in Ordnung ist.	Schulungs- und Unterweisungsnachweise (Höhenarbeit, Bühnenschein) der eingesetzten Personen, Prüfprotokolle für Bühne, Auffanggurte und Seile mit aktuellen Prüffristen.	Produktion / Fertigung
12	Nehmen wir einen Ihrer letzten kurzfristigen Einsätze: Wie haben Sie entschieden, welcher Mitarbeiter geeignet ist, und wie belegen Sie, dass er die geforderte Qualifikation, Einweisung bzw. Unterweisung wirklich hatte?	Einsatzplan, Qualifikationsnachweise oder Zertifikate des Mitarbeiters in der Personalakte, Unterweisungsnachweis, Einsatzinformation an den Mitarbeiter.	Personal / Vermittlung
13	Zeigen Sie mir bitte für drei Mitarbeiter, die nächste Woche auf einer bestimmten Strecke eingesetzt sind, ihre gültigen Qualifikationen und Ortskundenachweise: Woran sehen Sie, wann etwas abläuft, und wer achtet darauf?	Qualifikationsmatrix oder Personalakten mit Ablaufdaten, Ortskundenachweise mit Datum und Strecke, Erinnerungsliste oder Kalender für Fristen, ein Beispiel einer rechtzeitig erfolgten Auffrischung.	Logistik / Transport
14	Nehmen wir Ihre letzte neu eingestellte Mitarbeiterin: Wie lief ihre Einarbeitung ab, und woran erkennen Sie, dass sie die Aufgaben jetzt eigenständig übernehmen darf?	Einarbeitungsplan oder Checkliste mit Datum und Handzeichen der einarbeitenden Person, Einweisungsnachweis für Geräte und Hygiene, schriftliche Freigabe für selbstständiges Arbeiten.	Gesundheit / Pflege / Soziales
15	Nehmen wir Ihren letzten Neueinsteiger als Fahrer: Was hat er vor der ersten Tour an Unterweisung bekommen, und wie wissen Sie, dass er es verstanden hat?	Unterschriebener Unterweisungsnachweis mit Datum und Inhalten (Ladungssicherung, Fahrzeugkontrolle, Verhalten bei Unfall), Führerschein- und Fahrerkartenprüfung, Einarbeitungsplan oder Einweisungsfahrt-Protokoll.	Logistik / Transport

Nr.	Frage im Audit	Nachweis, den Sie sehen wollen	Branche
16	Nehmen wir ein Maß, das Sie als kritisch einstufen: Mit welchem Messmittel wird es geprüft, wann wurde das Messmittel zuletzt kalibriert, und was passiert mit den Teilen, wenn sich ein Messmittel als abweichend herausstellt?	Messmittelliste mit Kalibrierstatus, Kalibrierzertifikat oder Prüfprotokoll des verwendeten Messmittels, Erstmusterprüfbericht oder Prüfprotokoll des Auftrags, Vorgehen bei Abweichung.	Produktion / Fertigung
17	Zeigen Sie mir einen Mitarbeiter, der kürzlich in ein anderes Kundenprojekt gewechselt ist: Wie wurde der Wechsel angestoßen, wer hat ihn freigegeben, und wie haben Mitarbeiter, Kunde und Abrechnung davon erfahren?	Änderungsmitteilung oder Einsatzwechsel-Formular mit Freigabe, Nachweis der Information an Mitarbeiter (in dessen Sprache) und Kunde, angepasste Einsatzvereinbarung bzw. Kundenvertrag.	Beratung / Zertifizierung
18	Zeigen Sie mir ein Prüfmittel, mit dem Sie ein Sondermaß am letzten Prototyp geprüft haben: Woher wissen Sie, dass es für diese Toleranz geeignet war und wann es zuletzt kalibriert wurde?	Prüfmittelliste mit Kalibrierintervall, aktuelles Kalibrierzertifikat mit Messunsicherheit und Rückführbarkeit, Messprotokoll des Bauteils mit der Seriennummer des Prüfmittels.	Produktion / Fertigung

So nutzen Sie den Katalog. Wählen Sie vor dem Audit drei Fragen aus, nicht achtzehn. Ersetzen Sie das Beispiel („Glasbestellung“, „Release“) durch den Vorgang Ihres Betriebs. Stellen Sie die Frage, schweigen Sie, lassen Sie zeigen. Die Spalte „Nachweis“ ist Ihre Erinnerung, womit das Thema abgeschlossen ist – nicht mit der Erzählung, sondern mit dem Dokument.